



**PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO**

**SÃO PAULO**

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO**

No.EMPENHO:82	DATA: 05/03/2015	PROCESSO: 0005/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014	DOCUMENTO: NFe 4565
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL			
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
70,00 PÃO DE HAMBURGUER UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	455,00
TOTAL			<b>455,00</b>

No.EMPENHO:83	DATA: 05/03/2015	PROCESSO: 0005/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014	DOCUMENTO: NFe 4567
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL			
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
72,00 PÃO DE HAMBURGUER UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	468,00
TOTAL			<b>468,00</b>

No.EMPENHO:84	DATA: 05/03/2015	PROCESSO: 0005/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014	DOCUMENTO: NFe 4566
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL			
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
114,00 MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 65,00 MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	1.106,50
TOTAL			<b>1.106,50</b>

No.EMPENHO:85 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: NFe 4568  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
57,70 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	227,34
TOTAL			<b>227,34</b>

No.EMPENHO:114/3 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 03/2015  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	670,56
TOTAL			<b>670,56</b>

No.EMPENHO:115/3 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 03/2015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	167,93
TOTAL			<b>167,93</b>

No.EMPENHO:116/4 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 03/2015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	887,50
TOTAL			<b>887,50</b>

No.EMPENHO:117/3	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 03/2015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	12.187,89
TOTAL			<b>12.187,89</b>

No.EMPENHO:154	DATA: 05/03/2015	PROCESSO: 4995/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014	DOCUMENTO: NFe 15728
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 10210196000100 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
14,00 CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET 2015, P2015, 1320 MODELO Q7553X/49X; 1,00 CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET 4200N MODELO Q1338A; 2,00 CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL LEXMARK X340 - MULTIFUN MODELO X340 6K; 3,00 CARTUCHO DE TONER COMPAT	0,0000	0,0000	1.440,70
TOTAL			<b>1.440,70</b>

No.EMPENHO:161/2	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Recibo referenrete a 01/2015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
<b>FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU.TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS.VALOR MENSAL : R\$ 78.425,00 (SETENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS). ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2015.	0,0000	0,0000	78.425,00
TOTAL			<b>78.425,00</b>

No.EMPENHO:239	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 133
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 16868791000106 - CENTRO MEDICO SOUZA LEAL S/S ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	133,20

TOTAL			133,20
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:357	DATA: 05/03/2015	PROCESSO: 4747/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00542014	DOCUMENTO: NFe 167
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
<b>FORNECEDOR: 44558989000129 - TRANS-COMERCIO E DRAGAGEM SÃO JOSE LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,50 FORNECIMENTO DE CONCRETO FCK 20 MPA	0,0000	0,0000	896,00
TOTAL			896,00

No.EMPENHO:374/1	DATA: 05/03/2015	PROCESSO: 10626/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NFe 2188
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
248,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	930,00
TOTAL			930,00

No.EMPENHO:377/2	DATA: 05/03/2015	PROCESSO: 0832/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NFe 189
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE	
<b>FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO &amp; MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
21,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	38,70
TOTAL			38,70

No.EMPENHO:378/2	DATA: 05/03/2015	PROCESSO: 0832/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NFe 190
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA	
<b>FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO &amp; MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
72,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	111,80
TOTAL			111,80

No.EMPENHO:381/2 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 198  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	51,60
TOTAL			<b>51,60</b>

No.EMPENHO:382/2 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 197  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	51,60
TOTAL			<b>51,60</b>

No.EMPENHO:383/2 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 196  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	154,80
TOTAL			<b>154,80</b>

No.EMPENHO:384/2 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 195  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	55,90
TOTAL			<b>55,90</b>

No.EMPENHO:385/2 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 194  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	111,80
TOTAL			<b>111,80</b>

No.EMPENHO:386/2 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 193  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	438,60
TOTAL			<b>438,60</b>

No.EMPENHO:408 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 0443/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122010 DOCUMENTO: 174  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº20/14, AO CONTRATO 74/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.	0,0000	0,0000	29.626,60
TOTAL			<b>29.626,60</b>

No.EMPENHO:410 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 0443/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122010 DOCUMENTO: 176  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº10/14 AO CONTRATO 117/2012 , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.	0,0000	0,0000	42.637,35
TOTAL			<b>42.637,35</b>

No.EMPENHO:412/1 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 6733/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 1432  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.600,00 ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO; 600,00 ACELGA; 750,00 ALFACE CRESPA; 600,00 ALMEIRÃO; 15.320,00 BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO; 8.000,0	0,0000	0,0000	11.211,31
TOTAL			<b>11.211,31</b>

No.EMPENHO:418/22 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 857312  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	0,0000	0,0000	1.120,80
TOTAL			<b>1.120,80</b>

No.EMPENHO:450/1 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 5090/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 156  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 63911028000109 - ECOPAV CONSTRUÇÃO E SOLUÇÕES URBANAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS DOMICILIARES PARA ATENDER O ATERRO SANITÁRIO DESTA MUNICIPALIDADE, ESTIMANDO-SE A QUANTIDADE EM 900 TON/MÊS RESULTANDO NUM VALOR MENSAL ESTIMADO DE R\$125.073,00.	0,0000	0,0000	112.108,41
TOTAL			<b>112.108,41</b>

No.EMPENHO:509/3 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 3514/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 1819  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 17481445000133 - BEMSOFT SISTEMAS EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA AUTOMOÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL. VALOR MENSAL DE R\$ 250,00.	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			<b>250,00</b>

No.EMPENHO:550/1	DATA: 05/03/2015	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 63
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL		
<b>FORNECEDOR: 01629348821 - ANTONIO DONIZETTI VIEIRA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	7.236,00
TOTAL			<b>7.236,00</b>

No.EMPENHO:584	DATA: 05/03/2015	PROCESSO: 4048/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014	DOCUMENTO: NFe 14634
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL		
<b>FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
96,00 CARNE BOVINA ACÉM/PATINHO EM CUBOS CONGELADO (IQF) - COM SIF, PACOTE COM 2 KG.	0,0000	0,0000	1.516,80
TOTAL			<b>1.516,80</b>

No.EMPENHO:729	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFe 191
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL		
<b>FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 VENTILADOR DE PAREDE TURBO 60 CM	0,0000	0,0000	740,00
TOTAL			<b>740,00</b>

No.EMPENHO:756	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFe 5581
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL		
<b>FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11,00 ABA CEDRINHO 20CM	0,0000	0,0000	231,00



TOTAL			231,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:787	DATA: 05/03/2015	PROCESSO: 7738/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014	DOCUMENTO: NFe 1235747 e 1236035
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.000,00 CETOPROFENO 50 MG/ML AMPOLA 2 ML IM; 2.700,00 CETOPROFENO 50MG/ML FR 2ML IV OU EV	0,0000	0,0000	10.225,00
TOTAL			<b>10.225,00</b>

No.EMPENHO:788	DATA: 05/03/2015	PROCESSO: 4747/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00542014	DOCUMENTO: NFe 168
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
<b>FORNECEDOR: 44558989000129 - TRANS-COMERCIO E DRAGAGEM SÃO JOSE LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7,00 FORNECIMENTODE CONCRETO FCK 20 MPA	0,0000	0,0000	1.792,00
TOTAL			<b>1.792,00</b>

No.EMPENHO:789	DATA: 05/03/2015	PROCESSO: 7738/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014	DOCUMENTO: NFe 109995
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.500,00 DIPIRONA 500 MG/ ML AMPOLA 2 ML	0,0000	0,0000	1.125,00
TOTAL			<b>1.125,00</b>

No.EMPENHO:872	DATA: 05/03/2015	PROCESSO: 6008/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00722014	DOCUMENTO: NFe 12558
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 96346341000192 - TCM PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
420,00 DIETA ESPECIALIZADA PARA PORTADORES DE DOENÇA RENAL EM TRATAMENTO DE DIÁLISE. SEM SACAROSE	0,0000	0,0000	4.620,00
TOTAL			<b>4.620,00</b>

No.EMPENHO:877 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 4747/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542014 DOCUMENTO: NFe 170  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 44558989000129 - TRANS-COMERCIO E DRAGAGEM SÃO JOSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 FORNECIMENTO DE CONCRETODE FCK 25 MPA	0,0000	0,0000	1.072,00
TOTAL			<b>1.072,00</b>

No.EMPENHO:882 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 106571  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 52704921000139 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ASSINATURA DA REVISTA SIMPRO ANUAL COM 6 EDIÇÕES BIMESTRAIS PARA CONTROLE, CONFERÊNCIA E PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR.	0,0000	0,0000	410,00
TOTAL			<b>410,00</b>

No.EMPENHO:931 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 3324/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332014 DOCUMENTO: NFe 273639  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
440,00 FRASCO-DIET P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML	0,0000	0,0000	255,20
TOTAL			<b>255,20</b>

No.EMPENHO:937 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 2643/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242014 DOCUMENTO: NFe 273667  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11.000,00 SERINGA 100 UI 1 ML 8 MM/0,3MM	0,0000	0,0000	3.630,00
TOTAL			<b>3.630,00</b>

No.EMPENHO:975/1	DATA: 05/03/2015	PROCESSO: 6283/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NFe 1455
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 12456799000104 - PRÓ-DIAG PRODUTOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS E MÉDICOS HOSPITALES LTDA - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 TUBO CAPILAR SEM HEPARINA PARA DETERMINAÇÃO DE MICROHEMATÓCLITO C/ 500 UNIDADES; 260,00 LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26x76 mm NÃO LAPIDADA - CX C/ 50 UNIDADES; 70,00 CÁLICE P/ SEDIMENTAÇÃO DE FEZES,125 ML VIDRO/PLÁSTICO C/ BASE; 6,00 LÂMPADA P/ MICROSC	0,0000	0,0000	2.506,20
TOTAL			<b>2.506,20</b>

No.EMPENHO:1025	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFe 4642
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR	
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,00 CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	0,0000	0,0000	108,00
TOTAL			<b>108,00</b>

No.EMPENHO:1026	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFe 20459
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR	
<b>FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 PASTA A-Z; 100,00 PASTA SUSPENSA; 5,00 CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA; 100,00 ENVELOPE DE OFÍCIO AMARELO; 10,00 PASTA EM L - PLÁSTICA C/ 10 UNID.; 5,00 GRAMPOS LATONADO 26/6 PARA GRAMPEADOR CX 5000 UN; 5,00 ETIQUETA BRANCA, PACOTE COM 5 FOLHAS; 1	0,0000	0,0000	387,75
TOTAL			<b>387,75</b>

No.EMPENHO:1027	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFe 126
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR	
<b>FORNECEDOR: 12726585000100 - AQUARELA COMERCIO DE PAPÉIS LTDA-ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 APONTADOR PARA LÁPIS COM DEPÓSITO PARA LÁPIS N° 2; 50,00 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES; 50,00 CANETA ESFEROGRÁFICA VERDE - C/ 50 UNID.; 50,00 CANETA ESFEROGRÁFICA	0,0000	0,0000	192,60

VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADES; 50,00 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA -

TOTAL			192,60
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:1029      DATA: 05/03/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: NFe 282 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E      RECURSO: 015000009 RECICLA SÃO JOSÉ <b>FORNECEDOR: 11221784000102 - ARMANDO RIBEIRO CATALANO ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 SACO BIG BAG	0,0000	0,0000	360,00
TOTAL			360,00

No.EMPENHO:1030      DATA: 05/03/2015      PROCESSO: 7034/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014      DOCUMENTO: NFe 5337 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR <b>FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 BALA 700 GRS; 6,00 BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA LÍQUIDA 200 M; 8,00 MARGARINA VEGETAL 500 GRS; 30,00 BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS; 30,00 BOLACHA RECHEADA 165 GRS; 30,00 LEITE LONGA VIDA; 30,00 BOLACHA DE MAISENA 200 GRS; 30,00 BOLACHA TIPO ROSQUINHA - P	0,0000	0,0000	430,38
TOTAL			430,38

No.EMPENHO:1031      DATA: 05/03/2015      PROCESSO: 7034/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014      DOCUMENTO: NFe 15901 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR <b>FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS; 4,00 CHÁ MATE - CAIXA GRANDE; 6,00 SUCO DE CAJÚ - 500 ML	0,0000	0,0000	60,20
TOTAL			60,20

No.EMPENHO:1032      DATA: 05/03/2015      PROCESSO: 3325/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00342014      DOCUMENTO: NFe 5338 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR <b>FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 AÇUCAR CRISTAL - 5KG	0,0000	0,0000	40,80

TOTAL			40,80
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:1464 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 6107/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00762014 DOCUMENTO: NFe 188703  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 04106730000122 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
96,00 FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE,	0,0000	0,0000	768,00
TOTAL			768,00

No.EMPENHO:1479/1 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 1051/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 177  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DA ZONA RURAL ,DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	10.833,75
TOTAL			10.833,75

No.EMPENHO:1481/1 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 1040/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 2866  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO

**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZDA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	162.831,00
TOTAL			162.831,00

No.EMPENHO:1496 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 0362/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062015 DOCUMENTO: NFe 88  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 44905248001 VEÍCULOS DIVERSOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 20245806000157 - SRT NASCIMENTO MERCANTIL E SERVIÇOS EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VEÍCULO UTILITÁRIO ZERO QUILOMETRO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM AS MÍNIMAS ESPECIFICAÇÕES : 15 LUGARES FORA O MOTORISTA,MOTOR 110 CV, COMBUSTÍVEL DIESEL, COR BRANCA	0,0000	0,0000	97.300,00

SÓLIDA, 16 VÁLVULAS, INJEÇÃO ELETRÔNICA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM GARANTIA DE F

TOTAL		97.300,00
-------	--	-----------

No.EMPENHO:1500	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFe 9294
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 FOTÓFORO	0,0000	0,0000	488,90	
TOTAL			488,90	

No.EMPENHO:1505	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFe 273671
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
20,00 ATADURA GESSADA - 08 CM X 3 M - CX C/ 20 UNIDADES; 30,00 ATADURA GESSADA Nº 10 ( 10 cm x 4 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES; 30,00 ATADURA GESSADA Nº 15 ( 15 cm x 3 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES; 20,00 ATADURA GESSADA Nº 20 ( 20 cm x 3 m) - CAIXA C/ 20 UNIDAD	0,0000	0,0000	2.880,00	
TOTAL			2.880,00	

No.EMPENHO:1526	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFe 10566
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 04851958000147 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
112,00 RANELATO DE ESTRONCIO 2G PO GRANULADO ORAL; 120,00 CICLOSPORINA 0,05% EMULSAO OFTALMICA; 90,00 INSULINA LISPRO 50UI + INSULINA LISPRO PROTAMINA 50UI REFIL 3ML	0,0000	0,0000	3.972,12	
TOTAL			3.972,12	

No.EMPENHO:1527	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFe 1839
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
10,00 TELEFONE COM FIO	0,0000	0,0000	369,80	

TOTAL			369,80
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:1528 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 81  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 62995998000169 - CARLOS ALBERTO MORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 REVISÃO DE ROÇADEIRA STIHL	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:1532 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFS e 22  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 17046721000135 - MAURO CESAR SEBASTIÃO CUEVA 28337640812**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO DA PORTA DE BLINDEX, COM TROCA DOS ROLAMENTOS.	0,0000	0,0000	170,00
TOTAL			170,00

No.EMPENHO:1550 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014 DOCUMENTO: NFe  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,00 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/ 5 ML SOLUCAO	0,0000	0,0000	202,50
TOTAL			202,50

No.EMPENHO:1604 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014 DOCUMENTO: NFe 5334  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015000004 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,00 REFRIGERANTE PET 2 LITROS	0,0000	0,0000	56,25
TOTAL			56,25

No.EMPENHO:1613 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 4301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512014 DOCUMENTO: NFe 23828  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,00 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE	0,0000	0,0000	62,20
FRASCO DE 500; 5,00 HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS			
TOTAL			<b>62,20</b>

No.EMPENHO:1615 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014 DOCUMENTO: NFe 11656  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL N.103 CAIXA COM 30 FILTROS	0,0000	0,0000	24,50
TOTAL			<b>24,50</b>

No.EMPENHO:1625 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 338  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 10378280000120 - VOLTARELLI DE ALMEIDA & VOLTARELLI LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 PALHETA BOMBA INJETORA; 1,00 ANEL EXCENTRICO DA BOMBA INJETORA Nº 7139/540; 1,00 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO (TODOS).; 4,00 AMORTECEDOR DE BORRACHA Nº7123/691; 1,00 EIXO ESTRANGULADOR; 1,00 EIXO ACELERADOR; 1,00 VALVULA DOSIFICADORA DA BOMBA TR	0,0000	0,0000	1.283,26
TOTAL			<b>1.283,26</b>

No.EMPENHO:1627 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFS e 241  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 10378280000120 - VOLTARELLI DE ALMEIDA & VOLTARELLI LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES.	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			<b>600,00</b>



No.EMPENHO:1704 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFS e 82  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05091910000140 - SILVIO MORAES PEREIRA - RADIADORES TABOÃO II**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO DE SOLDAR NO RADIADOR.	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			<b>120,00</b>

No.EMPENHO:1709 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: NFe 2707  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
360,00 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	0,0000	0,0000	4.600,80
TOTAL			<b>4.600,80</b>

No.EMPENHO:1710 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: NFe 003803956  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
348,00 SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG	0,0000	0,0000	2.383,80
TOTAL			<b>2.383,80</b>

No.EMPENHO:1717 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 7504/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00942014 DOCUMENTO: NFe 96737  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.000,00 LÁPIS PRETO Nº 2, REDONDO, PRODUTO NÃO PERECÍVEL E ATÓXICO, POSSUINDO EM SEU CORPO, MARCA E REFERÊNCIA. COMPOSIÇÃO: MATERIAL CERÂMICO, GRAFITE E MADEIRA REFLORESTADA.; 600,00 TESOURA ESCOLAR: PONTA ARREDONDADA, CABO EM POLIPROPILENO	0,0000	0,0000	2.910,00
TOTAL			<b>2.910,00</b>

No.EMPENHO:1718	DATA: 05/03/2015	PROCESSO: 7504/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00942014	DOCUMENTO: NFe 96741
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
<b>FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.000,00 LÁPIS PRETO Nº 2, REDONDO, PRODUTO NÃO PERECÍVEL E ATÓXICO, POSSUINDO EM SEU CORPO, MARCA E REFERÊNCIA. COMPOSIÇÃO: MATERIAL CERÂMICO, GRAFITE E MADEIRA REFLORESTADA.; 1.000,00 TESOURA ESCOLAR: PONTA ARREDONDADA, CABO EM POLIPROPILENO	0,0000	0,0000	5.080,00
TOTAL			<b>5.080,00</b>

No.EMPENHO:1719	DATA: 05/03/2015	PROCESSO: 7504/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00942014	DOCUMENTO: NFe 96740
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
<b>FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.000,00 LÁPIS PRETO Nº 2, REDONDO, PRODUTO NÃO PERECÍVEL E ATÓXICO, POSSUINDO EM SEU CORPO, MARCA E REFERÊNCIA. COMPOSIÇÃO: MATERIAL CERÂMICO, GRAFITE E MADEIRA REFLORESTADA.; 1.400,00 TESOURA ESCOLAR: PONTA ARREDONDADA, CABO EM POLIPROPILENO	0,0000	0,0000	7.250,00
TOTAL			<b>7.250,00</b>

No.EMPENHO:1723	DATA: 05/03/2015	PROCESSO: 4812/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014	DOCUMENTO: NFe 12437
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
<b>FORNECEDOR: 11260846000187 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
600,00 CLOPIDOGREL 75MG	0,0000	0,0000	-240,00
600,00 CLOPIDOGREL 75MG	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			<b>0,00</b>

No.EMPENHO:1723/1	DATA: 05/03/2015	PROCESSO: 4812/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NFe 12437
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
<b>FORNECEDOR: 11260846000187 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
600,00 CLOPIDOGREL 75MG	0,0000	0,0000	235,20

TOTAL			235,20
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:1728 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014 DOCUMENTO: NFe 28918  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 13046855000103 - CAMILA APARECIDA MINARI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 DIMENIDRINATO 25 MG+ PIRIDOXINA 5 MG SOL. ORAL FRASCO 20 ML	0,0000	0,0000	486,00
TOTAL			486,00

No.EMPENHO:1729 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 2643/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242014 DOCUMENTO: NFe 1241976  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,00 COLAGENASE 0,6/G SIMPLES TB 30G	0,0000	0,0000	4.792,00
TOTAL			4.792,00

No.EMPENHO:1732 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014 DOCUMENTO: NFe 337056  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

**FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,00 ITRACONAZOL 100 MG, CP	0,0000	0,0000	284,80
TOTAL			284,80

No.EMPENHO:1733 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014 DOCUMENTO: NFe 439450  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.350,00 FINASTERIDA 5MG	0,0000	0,0000	623,04
TOTAL			623,04

No.EMPENHO:1734 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014 DOCUMENTO: NFe 600741  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 LIDOCAINA 2% SOL. INJ. AMPOLA 20 ML	0,0000	0,0000	268,00
TOTAL			<b>268,00</b>

No.EMPENHO:1735 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014 DOCUMENTO: NFe 1241867  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML	0,0000	0,0000	680,00
TOTAL			<b>680,00</b>

No.EMPENHO:1738 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014 DOCUMENTO: NFe 109842  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 CLORETO DE SODIO 20% AMP 10ML	0,0000	0,0000	18,90
TOTAL			<b>18,90</b>

No.EMPENHO:1741 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014 DOCUMENTO: NFe 601089  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.000,00 DICLOFENACO 25 MG/ ML, AMPOLA 3 ML	0,0000	0,0000	1.100,00
TOTAL			<b>1.100,00</b>

No.EMPENHO:1743/1 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 337055  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.500,00 CETOCONAZOL 200 MG, CP	0,0000	0,0000	201,60
TOTAL			<b>201,60</b>

No.EMPENHO:1745 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014 DOCUMENTO: NFe 33  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10.000,00 ALOPURINOL 300 MG, CP	0,0000	0,0000	1.300,00
TOTAL			<b>1.300,00</b>

No.EMPENHO:1747 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014 DOCUMENTO: NFe 124977  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60.000,00 CLONAZEPAN 2 MG	0,0000	0,0000	4.980,00
TOTAL			<b>4.980,00</b>

No.EMPENHO:1749 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 7887/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00952014 DOCUMENTO: NFe 40  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 20363508000161 - PATRÍCIA CRISTINA DE ABREU EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 ÓLEO LUBRIFICANTE P/ CÂMBIO E DIFERENCIAIS C/ ENGRANAGENS HIPOIDAI SAE 90 API GL 5 - BALDE 20	0,0000	0,0000	720,00
TOTAL			<b>720,00</b>

No.EMPENHO:1752 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 3325/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00342014 DOCUMENTO: NFe 5335  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 AÇUCAR CRISTAL - 5KG	0,0000	0,0000	34,00
TOTAL			<b>34,00</b>

No.EMPENHO:1754 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 22  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PASTILHA DE FREIO; 2,00 TRAVA PASTILHAS FREIO - KOMBI	0,0000	0,0000	52,00
TOTAL			<b>52,00</b>

No.EMPENHO:1755 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFS e 35  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 mão de obra trocar pastilha	0,0000	0,0000	40,00
TOTAL			<b>40,00</b>

No.EMPENHO:1760 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 350  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 034100000 TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO  
**FORNECEDOR: 17144212000145 - JOÃO GUILHERME ESCROVI MARTINS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO C/PORCAS 1/4 X4; 200,00 ARRUELA LISA ZINCADA 1/4; 200,00 PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO 1/4x3 C/PORCAS	0,0000	0,0000	132,00
TOTAL			<b>132,00</b>

No.EMPENHO:1763 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 121  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 50326909000102 - DEVANIR TADEU BURGER**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, COPO EM AÇO INOXIDAVEL REMOVIVEL, CAPACID. 08 LITROS	0,0000	0,0000	570,00
TOTAL			<b>570,00</b>

No.EMPENHO:1765 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 5365  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
118,673 ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	0,0000	0,0000	324,45
TOTAL			<b>324,45</b>

No.EMPENHO:1777 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: NFe 982  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
129,037 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 224,341 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	910,26
TOTAL			<b>910,26</b>

No.EMPENHO:1778 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: NFe 983  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
901,642 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.488,53
TOTAL			<b>2.488,53</b>

No.EMPENHO:1779 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: NFe 984  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
210,218 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 616,106 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.101,98
TOTAL			<b>2.101,98</b>

No.EMPENHO:1780 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: NFe 994  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
116,101 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 5.871,422 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	14.822,85
TOTAL			<b>14.822,85</b>

No.EMPENHO:1781 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: NFe 985  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
361,368 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 717,827 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.770,41
TOTAL			<b>2.770,41</b>

No.EMPENHO:1782 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: NFe 986  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11,781 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 110,554 ETANOL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	232,62
TOTAL			<b>232,62</b>



No.EMPENHO:1783 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: NFe 987  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
358,073 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 485,374 ETANOL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.866,81
TOTAL			<b>1.866,81</b>

No.EMPENHO:1784 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: NFe 988  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
118,96 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 133,276 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	657,52
TOTAL			<b>657,52</b>

No.EMPENHO:1785 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: NFe 989  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
697,309 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.924,57
TOTAL			<b>1.924,57</b>

No.EMPENHO:1786 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: NFe 990  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
383,527 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	947,31
TOTAL			<b>947,31</b>

No.EMPENHO:1787 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: NFe 991  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
240,379 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 748,986 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.513,41
TOTAL			<b>2.513,41</b>

No.EMPENHO:1788 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: NFe 993  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
73,646 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 1.948,04 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	5.014,92
TOTAL			<b>5.014,92</b>

No.EMPENHO:1789 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: NFe 992  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
283,383 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	699,96
TOTAL			<b>699,96</b>

No.EMPENHO:1810 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 9295  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 BALANÇA DIGITAL USO ADULTO	0,0000	0,0000	209,70
TOTAL			<b>209,70</b>

No.EMPENHO:1827 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062014 DOCUMENTO: NFe 182  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
75,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	322,50
TOTAL			<b>322,50</b>

No.EMPENHO:1828 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 21015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00662315000102 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 3/2015.	0,0000	0,0000	184,00
TOTAL			<b>184,00</b>

No.EMPENHO:1831 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014 DOCUMENTO: NFe 11657  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 PAPEL TOALHA PICOTADA FOLHA DUPLA; 30,00 PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM; 15,00 PANO MULTIUSO ANTIBACTERICIDA 60X33 CM PCT COM 05 UNIDADES; 20,00 SACO DE ALGODÃO CRU; 3,00 VASSOURA PIAÇAVA NATURAL; 5,00 ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08	0,0000	0,0000	299,65
TOTAL			<b>299,65</b>

No.EMPENHO:1832/1 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 4301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 23791  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM; 7,00 ÁLCOOL GEL 70% 250 ML; 6,00 DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS; 3,00 DESENGORDURANTE PARA COZINHA FRASCO DE 500 ML; 10,00 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FR	0,0000	0,0000	443,75
TOTAL			<b>443,75</b>

No.EMPENHO:1838 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014 DOCUMENTO: NFe 124973  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80.000,00 CARBAMAZEPINA 200 MG, CP	0,0000	0,0000	13.120,00
TOTAL			<b>13.120,00</b>

No.EMPENHO:1839/1 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 12512  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 11260846000187 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.500,00 CLOPIDOGREL 75MG	0,0000	0,0000	593,60
TOTAL			<b>593,60</b>

No.EMPENHO:1840 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014 DOCUMENTO: NFe 124974  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40.000,00 FLUOXETINA 20 MG, CP	0,0000	0,0000	32.400,00
TOTAL			<b>32.400,00</b>

No.EMPENHO:1841 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014 DOCUMENTO: NFe 1241975  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4.000,00 LEVOMEPRIMAZINA 100 MG, CP	0,0000	0,0000	1.960,00
TOTAL			<b>1.960,00</b>

No.EMPENHO:1845/1 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 7504/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 20509  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.000,00 AGENDA DIÁRIA NO FORMATO 20 X 14 CM. ANO 2.015, 1 DIA POR PÁGINA E SÁBADO E DOMINGO NA MESMA PÁGINA, IMPRESSA 2 X 2 CORES, INDICAÇÃO DAS ESTAÇÕES DO ANO EM TODAS AS PÁGINAS; 700,00 CADERNO BROCHURÃO: UNIVERSITÁRIO, MEDIDA 200MM X 275MM, COM 96	0,0000	0,0000	29.822,00
TOTAL			<b>29.822,00</b>

No.EMPENHO:1848 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 1545  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
110,00 LUVA NITRILICA	0,0000	0,0000	990,00
TOTAL			<b>990,00</b>

No.EMPENHO:1853 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: NFe 2749  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	0,0000	0,0000	2.556,00
TOTAL			<b>2.556,00</b>

No.EMPENHO:1854 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: NFe 2750  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
160,00 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	0,0000	0,0000	2.044,80
TOTAL			<b>2.044,80</b>

No.EMPENHO:1855 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: NFe 14633  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
240,00 CARNE BOVINA ACÉM/PATINHO EM CUBOS CONGELADO (IQF) - COM SIF, PACOTE COM 2 KG.	0,0000	0,0000	3.792,00
TOTAL			<b>3.792,00</b>

No.EMPENHO:1856 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: NFe 14632  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
180,00 CARNE BOVINA ACÉM/PATINHO EM CUBOS CONGELADO (IQF) - COM SIF, PACOTE COM 2 KG.	0,0000	0,0000	2.844,00
TOTAL			<b>2.844,00</b>

No.EMPENHO:1857 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: NFe 3854510  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
204,00 PEDAÇOS EMPANADOS E CONGELADOS A BASE DE CARNE DE FRANGO COM CENOURA COM SIF, EMBALAGEM PESAND	0,0000	0,0000	2.386,80
TOTAL			<b>2.386,80</b>

No.EMPENHO:1858 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: NFe 3854511  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
204,00 PEDAÇOS EMPANADOS E CONGELADOS A BASE DE CARNE DE FRANGO COM CENOURA COM SIF, EMBALAGEM PESAND	0,0000	0,0000	2.386,80
TOTAL			<b>2.386,80</b>

No.EMPENHO:1859 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: NFe 168003  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
144,00 ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 3 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM PESANDO 2 KG	0,0000	0,0000	2.620,80
TOTAL			<b>2.620,80</b>

No.EMPENHO:1860 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: NFe 168004  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
156,00 ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 3 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM PESANDO 2 KG	0,0000	0,0000	2.839,20
TOTAL			<b>2.839,20</b>

No.EMPENHO:1872 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 1263  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA FECHADURA DA AMBULÂNCIA; ABERTURA DO BAÚ DA FIORINO; SERVIÇO DE SOLDA TAMPA TRASEIRA	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			<b>80,00</b>

No.EMPENHO:1874 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 393  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05943828000105 - MARCO ROBERTO CALLEGARI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DO PÁTIO DA SECRETARIA DA SAÚDE ATÉ O PÁTIO DO ALMOXARIFADO.	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			<b>100,00</b>

No.EMPENHO:1878	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFSe 36
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPAR BICO EJETOR NO VEÍCULO 243; 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR ROLAMENTO AMORTECEDOR, TROCAR BIELETA L/E VEÍCULO 343; 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR COXIN CAMBIO VEÍCULO 451	0,0000	0,0000	315,00
TOTAL			<b>315,00</b>

No.EMPENHO:1880	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFSe 219
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOVER MOTOR DA KOMBI E TRANSPOR PRA KOMBI 373, ELIMINAR FALHAÇÃO, E TROCAR COLETOR DO ESCAPAMENTO, BOBINA IGNIÇÃO, TROCAR OLEO MOTOR, JUNTA DA TUBAGEM ESCAPAMENTO, TROCAR FILTRO DE OLEO E SOLDAR COLETOR ESCAPAMENTO	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			<b>500,00</b>

No.EMPENHO:1881	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFe 128
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 12726585000100 - AQUARELA COMERCIO DE PAPÉIS LTDA-ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,00 PAPEL CARBONO AZUL	0,0000	0,0000	292,50
TOTAL			<b>292,50</b>

No.EMPENHO:1896	DATA: 05/03/2015	PROCESSO: 6009/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014	DOCUMENTO: NFe 1006
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
146,872 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	405,37
TOTAL			<b>405,37</b>



No.EMPENHO:1897 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: NFe 107  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
558,017 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.540,13
TOTAL			<b>1.540,13</b>

No.EMPENHO:1898 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: NFe 1008  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.145,496 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 132,082 ETANOL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	3.400,64
TOTAL			<b>3.400,64</b>

No.EMPENHO:1899 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: NFe 1009, 1010, 1011  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6.721,389 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	18.551,03
TOTAL			<b>18.551,03</b>

No.EMPENHO:1900 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: NFe 1012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4.326,055 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	10.685,36
TOTAL			<b>10.685,36</b>

No.EMPENHO:1901 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: NFe 998  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
472,448 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.303,96
TOTAL			<b>1.303,96</b>

No.EMPENHO:1902 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: NFe 999  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
321,667 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 329,361 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.701,32
TOTAL			<b>1.701,32</b>

No.EMPENHO:1903 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: NFe 1002  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
249,673 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	689,10
TOTAL			<b>689,10</b>

No.EMPENHO:1904 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: NFe 1003  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
473,032 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.305,57
TOTAL			<b>1.305,57</b>

No.EMPENHO:1905 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: NFe 1000  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
555,937 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.534,39
TOTAL			<b>1.534,39</b>

No.EMPENHO:1906 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: NFe 1001  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
16,086 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	44,40
TOTAL			<b>44,40</b>

No.EMPENHO:1910 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 4747/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542014 DOCUMENTO: NFe 169  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 44558989000129 - TRANS-COMERCIO E DRAGAGEM SÃO JOSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,50 FORNECIMENTO DE CONCRETO FCK 20 MPA	0,0000	0,0000	384,00
TOTAL			<b>384,00</b>

No.EMPENHO:1911 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 5466/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652014 DOCUMENTO: NFe 124084  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,00 PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	0,0000	0,0000	3.624,00
TOTAL			<b>3.624,00</b>

No.EMPENHO:1921 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 1264  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA FECHADURA	0,0000	0,0000	25,00
TOTAL			<b>25,00</b>

No.EMPENHO:1922 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 1723  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 02235824000176 - LUIS ANTONIO ROSA RIBEIRÃO PRETO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SIRENE RONTAM RT 10 220V; 1,00 LÂMPADA STROBO 3,5 W	0,0000	0,0000	848,00
TOTAL			<b>848,00</b>

No.EMPENHO:1923/1 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 2161  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 02235824000176 - LUIS ANTONIO ROSA RIBEIRÃO PRETO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	280,00
TOTAL			<b>280,00</b>

No.EMPENHO:1924/1 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 2160  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 02235824000176 - LUIS ANTONIO ROSA RIBEIRÃO PRETO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO DRIVE E CONSERTO NO RT 100 SV	0,0000	0,0000	580,00
TOTAL			<b>580,00</b>

No.EMPENHO:1925 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 394  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05943828000105 - MARCO ROBERTO CALLEGARI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO NA SP-340 DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS A SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	700,00
TOTAL			<b>700,00</b>

No.EMPENHO:1929 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 064  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 RADIADOR; 1,00 PARACHOQUE DIANTEIRO; 1,00 TRAVESSA; 2,00 SUPORTE; 3,00 GRADE INFERIOR PARA-CHOQUE; 1,00 ADITIVO RADIADOR; 1,00 VENTONHA COMPLETA DO RADIADOR	0,0000	0,0000	1.487,99
TOTAL			<b>1.487,99</b>

No.EMPENHO:1930 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 103  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA; 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA	0,0000	0,0000	650,00
TOTAL			<b>650,00</b>

No.EMPENHO:1932 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 621319  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 47960950003902 - MAGAZINE LUIZA S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BEBEDOURO DE MESA COM REFRIGERAÇÃO A COMPRESSOR; 1,00 FOGAO 4 BOCAS	0,0000	0,0000	819,00
TOTAL			<b>819,00</b>

No.EMPENHO:1933 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 298  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 04967111001447 - COMERCIAL SÃO JORGE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CÂMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	0,0000	0,0000	279,00
TOTAL			<b>279,00</b>

No.EMPENHO:1935 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 116587  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TINTA LATEX BRANCO NEVE 18 LTS; 1,00 TINTA LATEX BRANCO NEVE DE 3,6 LITROS; 1,00 TINTA ESMALTE VERMELHO 3,6 LITROS; 1,00 TINTA ESMALTE AZUL DEL REY; 1,00 TINTA ESMALTE AMARELO BR 900ML; 1,00 TINTA ESMALTE PRETO; 1,00 TINTA ESMALTE VERDE FOLHA; 2,00	0,0000	0,0000	250,70
TOTAL			<b>250,70</b>

No.EMPENHO:1936 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 284  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 08803647000163 - VITA EDNA DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PANELA PRESSÃO 22 LITROS	0,0000	0,0000	284,90
TOTAL			<b>284,90</b>

No.EMPENHO:1937 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 5619  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 PEDRA BRITADA P/ SER UTILIZADA EM CONSTRUÇÃO, PONTIAGUDA Nº01 DE 16 MM ( 5/8), CONFORME NBR 721; 2,00 AREIA LAVADA; 20,00 CIMENTO 50KG; 1,00 TERRA DE BARRANCO; 1,00 AREIA DE REBOCO; 10,00 MICROSILICATO LIGA ORIGINAL 20 KG; 28,00 TÁBUA DE CEDRINHO 20	0,0000	0,0000	3.727,57
TOTAL			<b>3.727,57</b>

No.EMPENHO:1938	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFe 21857
UNIDADE: 020700	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903039001		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 FLUIDO PARA FREIO; 1,00 PARAFUSO SEXTAVADO; 1,00 PORCA TRAVANTE 16 mm; 4,00 MANGUEIRA; 1,00 MANGUEIRA DO RADIADOR; 8,00 ABRAÇADEIRA; 2,00 ABRAÇADEIRA 38 X 5; 2,00 REPARO DE VEDAÇÃO FREIO; 1,00 JOGO EMBUCHAMENTO; 2,00 BUCHA ARTICULAÇÃO; 1,00 PASTILHA	0,0000	0,0000	1.044,15
TOTAL			<b>1.044,15</b>

No.EMPENHO:1939	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFe 1372
UNIDADE: 020500	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903024001		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
<b>FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VARAL DE TETO; 1,00 SUPORTE PARA VARAL DOBRÁVEL 3 FIOS; 1,00 VARAL DE CHÃO COM ABA; 8,00 PARAFUSO COM BUCHA Nº 12; 1,00 CORDA PARA VARAL DE AÇO 15 METROS; 6,00 CORDA NYLON; 2,00 TRINCO	0,0000	0,0000	204,70
TOTAL			<b>204,70</b>

No.EMPENHO:1941	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFe 321
UNIDADE: 020500	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903024001		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
<b>FORNECEDOR: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
26,78 PISO ESMALTADO; 6,00 CIMENTO COLA 20 KG; 6,00 CIMENTO 50KG; 6,00 REJUNTE BEGE; 1,00 ESPAÇADOR DE 5MM	0,0000	0,0000	635,61
TOTAL			<b>635,61</b>

No.EMPENHO:1943	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFS e 19343
UNIDADE: 020800	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903917001		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 02926987000103 - UNIMAK REFORMADORA DE PNEUS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: DE RESSOLAGEM.	0,0000	0,0000	1.304,00
TOTAL			<b>1.304,00</b>

No.EMPENHO:1944 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 4749/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562014 DOCUMENTO: NFe 619  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,00 COUVE MANTEIGA; 8,00 CHUCHU; 8,00 ABACAXI; 4,00 BERINJELA COMUM; 20,00 CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA; 4,00 MANDIOQUINHA; 24,00 BANANA NANICA; 2,00 ALHO NACIONAL; 12,00 MAÇÃ FUGI; 4,00 CENOURA TIPO EXTRA; 14,00 ALFACE CRESPA; 8,00 BRÓC	0,0000	0,0000	581,80
TOTAL			<b>581,80</b>

No.EMPENHO:1947 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 5466/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652014 DOCUMENTO: NFe 124083  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,00 PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	0,0000	0,0000	724,80
TOTAL			<b>724,80</b>

No.EMPENHO:1949 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 37  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DO FACÃO	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			<b>100,00</b>

No.EMPENHO:1950 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 23  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FACA O - KOMBI	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			<b>150,00</b>



No.EMPENHO:1951 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 116329  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 CONE DE PVC 75 CM LARANJA/BRANCO	0,0000	0,0000	126,00
TOTAL			<b>126,00</b>

No.EMPENHO:1957 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 21858  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 MANGUEIRA DO RADIADOR; 1,00 ESTICADOR DE CORREIA	0,0000	0,0000	270,95
TOTAL			<b>270,95</b>

No.EMPENHO:1958 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 009  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 17833470000139 - ASSILIO ZANETTI BALDASSIM - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BOMBA PULVERIZAR DE 20 LT	0,0000	0,0000	140,00
TOTAL			<b>140,00</b>

No.EMPENHO:1962 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014 DOCUMENTO: NFe 1243258  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4.000,00 LEVOMEPRIMAZINA 25 MG, CP	0,0000	0,0000	940,00
TOTAL			<b>940,00</b>

No.EMPENHO:1969 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 7  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 17833470000139 - ASSILIO ZANETTI BALDASSIM - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 VASSOURA DE PIAÇAVA; 4,00 BALDE PRETO DE 10 LITROS; 5,00 RODO; 6,00 VASSOURA TIPO GARI	0,0000	0,0000	401,00
TOTAL			<b>401,00</b>

No.EMPENHO:1970 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 8  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 17833470000139 - ASSILIO ZANETTI BALDASSIM - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 FIO DE NYLON CORT. GRAMA 3.0 MM	0,0000	0,0000	210,00
TOTAL			<b>210,00</b>

No.EMPENHO:1971 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 440  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 POMADA CALENDULA CAMOMILA E LANOLINA; 280,00 FRALDA DIURNA TAMANHO XG; 16,00 leite nutren JR; 56,00 VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG	0,0000	0,0000	1.201,26
TOTAL			<b>1.201,26</b>

No.EMPENHO:1975 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFS e 1265  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO DO GOL G4 E CHIP NOVO; 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA FECHADURA	0,0000	0,0000	235,00
TOTAL			<b>235,00</b>

No.EMPENHO:1976 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 1118  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7.519,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÕES DIGITAL COLORIDA; 5.713,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÕES DIGITAL PRETO	0,0000	0,0000	4.616,45
TOTAL			<b>4.616,45</b>

No.EMPENHO:1979 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 116327  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 SPRAY LUBRIFICANTE SUPER 300 ML	0,0000	0,0000	81,96
TOTAL			<b>81,96</b>

No.EMPENHO:1980 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 116319  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO GRANDE	0,0000	0,0000	220,80
TOTAL			<b>220,80</b>

No.EMPENHO:1981 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 116321  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 DISCO DE DESBASTE 180 X 1/4 X 7/8; 2,00 DISCO DE CORTE	0,0000	0,0000	38,66
TOTAL			<b>38,66</b>

No.EMPENHO:1982 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 85  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05091910000140 - SILVIO MORAES PEREIRA - RADIADORES TABOÃO II**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SOLDAR RADIADOR.	0,0000	0,0000	130,00
TOTAL			<b>130,00</b>

No.EMPENHO:1983 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 86  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05091910000140 - SILVIO MORAES PEREIRA - RADIADORES TABOÃO II**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: RECUPERAR RADIADOR.	0,0000	0,0000	220,00
TOTAL			<b>220,00</b>

No.EMPENHO:1984 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 87  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05091910000140 - SILVIO MORAES PEREIRA - RADIADORES TABOÃO II**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SOLDAR RADIADOR.	0,0000	0,0000	290,00
TOTAL			<b>290,00</b>

No.EMPENHO:1985 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 719  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 EMBORRACHAMENTO DE PASTILHA; 1,00 JOGO VELAS DE IGNIÇÃO; 1,00 JOGO DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO; 2,00 DISCO DE FREIO DIANTEIRO; 1,00 KIT DE FREIO A DISCO DA PASTILHA DIANTEIRA; 1,00 TERMINAL DE DIREÇÃO DO LADO DIREITO; 1,00 JOGO DE CABO DE VELA; 2,0	0,0000	0,0000	942,00
TOTAL			<b>942,00</b>

No.EMPENHO:1990 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 116328  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 LUVA DE ALGODÃO COM BANHO NITRILICO, PUNHO COM ELÁSTICO E FORRO FELPUDO TAMANHO: 10 - G; 10,00 CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADA AMARELA, MANGA LONGA - TAMANHO G	0,0000	0,0000	408,90
TOTAL			<b>408,90</b>

No.EMPENHO:1992 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 83  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05091910000140 - SILVIO MORAES PEREIRA - RADIADORES TABOÃO II**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SOLDAR RADIADOR.	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			<b>80,00</b>

No.EMPENHO:1993 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 84  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05091910000140 - SILVIO MORAES PEREIRA - RADIADORES TABOÃO II**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SOLDAR RADIADOR.	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			<b>90,00</b>

No.EMPENHO:1994 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 116322  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ELETRODO E6013 2,5mm	0,0000	0,0000	13,56
TOTAL			<b>13,56</b>

No.EMPENHO:2002 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 116326  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TINTA RURAL AZUL 3,6 LT; 2,00 THINNER 5 LITROS	0,0000	0,0000	192,01
TOTAL			<b>192,01</b>

No.EMPENHO:2003 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 21859  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CANO FREIO 1/4 X 1; 5,00 FLUIDO PARA FREIO; 1,00 PARAFUSO SANGRIA; 1,00 CONEXÃO CILINDRO	0,0000	0,0000	136,48
TOTAL			<b>136,48</b>

No.EMPENHO:2005 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 432  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 00745494000133 - CENTRO ESPECIALIZADO OFTALMO E ODONTO S/C LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,0000	0,0000	1.886,40
TOTAL			<b>1.886,40</b>

No.EMPENHO:2006 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: 257  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 05341657000136 - OTOCLIN-CLINICA MÉDICA S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	2.488,50
TOTAL			<b>2.488,50</b>

No.EMPENHO:2007	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 108
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 09487061000108 - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA CORREA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,0000	0,0000	675,00
TOTAL			<b>675,00</b>

No.EMPENHO:2008	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042011	DOCUMENTO: 541
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 07701232000116 - FERREIRA E ZANATTA SERVICOS MEDICOS S/S</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,0000	0,0000	546,00
TOTAL			<b>546,00</b>

No.EMPENHO:2009	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009	DOCUMENTO: 326
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM ENDOSCOPIA S/C LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,0000	0,0000	2.450,60
TOTAL			<b>2.450,60</b>

No.EMPENHO:2010	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009	DOCUMENTO: 31
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 04597741828 - ELIEZER GUSMÃO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,0000	0,0000	1.629,00
TOTAL			<b>1.629,00</b>

No.EMPENHO:2011 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: 176  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 10970877000169 - SIQUEIRAMED REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	918,00
TOTAL			<b>918,00</b>

No.EMPENHO:2012 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: 3124  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	15.095,43
TOTAL			<b>15.095,43</b>

No.EMPENHO:2013 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: 247  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 05845402000100 - CLINICA MÉDICA MM VEDOVATO MATERNO INFANTIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.657,50
TOTAL			<b>1.657,50</b>

No.EMPENHO:2014 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 352  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 03860229000194 - CLINICA DE OLHOS GERSCOVICH S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	2.312,10
TOTAL			<b>2.312,10</b>



No.EMPENHO:2015	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 238
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
<b>FORNECEDOR: 04517968000140 - PEDCOR CLÍNICA DE CARDIOLOGIA E PEDIATRIA S/S LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	2.039,40
TOTAL			<b>2.039,40</b>

No.EMPENHO:2016	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009	DOCUMENTO: 52
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
<b>FORNECEDOR: 35069441850 - DOUGLAS FARIA BOCAMINO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	769,50
TOTAL			<b>769,50</b>

No.EMPENHO:2017	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 463
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
<b>FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	70.000,00
TOTAL			<b>70.000,00</b>

No.EMPENHO:2018	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 462
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
<b>FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	27.693,39
TOTAL			<b>27.693,39</b>

No.EMPENHO:2019	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 1106
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 44843084000109 - CLINICA E PATOLOGIA SÃO LUCAS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	41.464,44
TOTAL			<b>41.464,44</b>

No.EMPENHO:2020	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 170
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 07103650000101 - CLINICA DE FISIOTERAPIA FREITAS &amp; POSSEBON S/S ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	391,50
TOTAL			<b>391,50</b>

No.EMPENHO:2021	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 321
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 02499900000150 - PROGNOSYS CLINICA E CENTRO DE CIRURGIA VIDEOLAPROSCÓPICA S/C LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	15.642,24
TOTAL			<b>15.642,24</b>

No.EMPENHO:2022	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 51
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 01629686808 - LIDIA MARIA OLZON BALLERINI - DRA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.269,00
TOTAL			<b>1.269,00</b>

No.EMPENHO:2023	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 36
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO			
<b>FORNECEDOR: 22133747168 - MARCIO MAGALHAES PAIVA - DR</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.439,40
TOTAL			<b>1.439,40</b>

No.EMPENHO:2024	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 2774
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO			
<b>FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	5.245,20
TOTAL			<b>5.245,20</b>

No.EMPENHO:2025	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 59
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO			
<b>FORNECEDOR: 79821405800 - ROBERTO RODRIGUES PENHABEL</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.407,12
TOTAL			<b>1.407,12</b>

No.EMPENHO:2026	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 1064
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO			
<b>FORNECEDOR: 03132705000150 - CLINICA MEDICA J R MERLI S/C LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	4.173,60
TOTAL			<b>4.173,60</b>

No.EMPENHO:2027	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 490
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 02627071000144 - CLEAN-CLINICA ESPECIALIZADA EM ANESTESIOLOGIA S/C LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	6.199,59
TOTAL			<b>6.199,59</b>

No.EMPENHO:2028	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 231
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 11390187000101 - CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DR MARCIO GUERRA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	801,60
TOTAL			<b>801,60</b>

No.EMPENHO:2029	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 735
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	14.817,73
TOTAL			<b>14.817,73</b>

No.EMPENHO:2030	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 252
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 04564694000140 - CLINICA DE ORT TRAUM MED E ODONTO ALVES E VAZ S/C LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	2.756,76
TOTAL			<b>2.756,76</b>

No.EMPENHO:2031	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 282
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 12317446000123 - CLÍNICA MÉDICA TRANQUILLINE LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	457,50
TOTAL			<b>457,50</b>

No.EMPENHO:2032	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 26
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 07901624825 - ARLETE DA SILVA FERRARI</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			<b>120,00</b>

No.EMPENHO:2033	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 132
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 11394175000147 - CRIARE CLINICA DE PSICOLOGIA S/S LTDA ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.080,00
TOTAL			<b>1.080,00</b>

No.EMPENHO:2034	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 118
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 02852312000159 - CENTRO MEDICO SOUZA SOUZA S/C LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.590,15
TOTAL			<b>1.590,15</b>

No.EMPENHO:2035	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 272
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
<b>FORNECEDOR: 01639065000144 - ANDÓ &amp; ANDÓ S/C LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	5.268,78
TOTAL			<b>5.268,78</b>

No.EMPENHO:2036	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009	DOCUMENTO: 27
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
<b>FORNECEDOR: 74710478872 - HAMILTON TORRES</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	273,00
TOTAL			<b>273,00</b>

No.EMPENHO:2037	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009	DOCUMENTO: 1610
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
<b>FORNECEDOR: 02923440000146 - CLINICA PEDIÁTRICA SAMUEL VIEIRA DA SILVA S/C LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	594,30
TOTAL			<b>594,30</b>

No.EMPENHO:2038	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042011	DOCUMENTO: 539
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
<b>FORNECEDOR: 07701232000116 - FERREIRA E ZANATTA SERVICOS MEDICOS S/S</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	3.772,80
TOTAL			<b>3.772,80</b>

No.EMPENHO:2039	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 126
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 00318754835 - MARIA ELISABETE BACCHINI PIZANI</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	78,00
TOTAL			<b>78,00</b>

No.EMPENHO:2040	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 331
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 02663380000170 - F.S.M. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	9.677,42
TOTAL			<b>9.677,42</b>

No.EMPENHO:2041	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 229
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 02669829000107 - CLINICA PEDIATRICA AC PAIVA S/S LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	906,45
TOTAL			<b>906,45</b>

No.EMPENHO:2042	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 245
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 08277233000148 - CLINICA UROLÓGICA AMATO S/S</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	78,00
TOTAL			<b>78,00</b>

No.EMPENHO:2043	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 54
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 22301073807 - ALINE MARIA PIZANI</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	351,00
TOTAL			<b>351,00</b>

No.EMPENHO:2044	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 14
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 18933120000107 - STUDIO PILATES E FISIOTERAPIA S/S LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	2.619,00
TOTAL			<b>2.619,00</b>

No.EMPENHO:2045	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 30
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 33278370821 - SABRINA GALERA DE SOUZA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			<b>600,00</b>

No.EMPENHO:2046	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042011	DOCUMENTO: 155
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 25464246886 - GUSTAVO COLANI BARBOSA - DR.</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	944,25
TOTAL			<b>944,25</b>



No.EMPENHO:2048	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009	DOCUMENTO: 700
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	423,90
TOTAL			<b>423,90</b>

No.EMPENHO:2049	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009	DOCUMENTO: 7
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 02695035870 - CARLOS EUGENIO ALVES</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	360,00
TOTAL			<b>360,00</b>

No.EMPENHO:2050	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 387
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 05785631000187 - CLIMEF-CLINICA MEDICA E FISIOTERAPIA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	418,50
TOTAL			<b>418,50</b>

No.EMPENHO:2051	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 0004014	DOCUMENTO: 25
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 10110705882 - DEBORA BABBONI LOFRANO - DRA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	864,00
TOTAL			<b>864,00</b>

No.EMPENHO:2052 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042011 DOCUMENTO: 4664  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 52395068000110 - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	742,28
TOTAL			<b>742,28</b>

No.EMPENHO:2053 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: 33038  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 17413469000155 - INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.471,86
TOTAL			<b>1.471,86</b>

No.EMPENHO:2054 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012 DOCUMENTO: 129  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 14026388000104 - CLINICA MEDICA MINGORANCE & TOZINI S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	2.077,20
TOTAL			<b>2.077,20</b>

No.EMPENHO:2055 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012 DOCUMENTO: 210  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 00109689000197 - CLINICA MEDICA IMAGIN-O LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	461,70
TOTAL			<b>461,70</b>

No.EMPENHO:2056 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 118  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 09535648000137 - CLINICA DE FISIOTERAPIA FOLCHETTI & FOLCHETTI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	270,00
TOTAL			<b>270,00</b>

No.EMPENHO:2057 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013 DOCUMENTO: 132  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 05248642000128 - CALIENTO & PAIVA S/S ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	477,63
TOTAL			<b>477,63</b>

No.EMPENHO:2058 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013 DOCUMENTO: 150  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 15496072000149 - RODRIGUES DE QUEIROZ & PISANI BAUDON CLINICA MEDICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	186,00
TOTAL			<b>186,00</b>

No.EMPENHO:2059 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012 DOCUMENTO: 62  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 15753827000143 - TATIANE ZANETTI ZANARDO EIRELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			<b>600,00</b>

No.EMPENHO:2060	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012	DOCUMENTO: 28
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
<b>FORNECEDOR: 32255996898 - TATIANA RUEDA FELTRAN</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			<b>240,00</b>

No.EMPENHO:2061	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013	DOCUMENTO: 131
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
<b>FORNECEDOR: 17663687000148 - SUZANA APARECIDA FURLAN</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	345,60
TOTAL			<b>345,60</b>

No.EMPENHO:2062	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012	DOCUMENTO: 26
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
<b>FORNECEDOR: 72571500600 - SILVIA HELENA INACIO MINUSSI</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	840,00
TOTAL			<b>840,00</b>

No.EMPENHO:2063	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012	DOCUMENTO: 67
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
<b>FORNECEDOR: 12261481000178 - CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA REVITALLE LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	135,00
TOTAL			<b>135,00</b>

No.EMPENHO:2064 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012 DOCUMENTO: 44  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 19752969000147 - CLÍNICA CIRÚRGICA CURY S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	312,00
TOTAL			<b>312,00</b>

No.EMPENHO:2065 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: 1  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 05166094832 - RITA HELENA BAPTISTELLA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			<b>120,00</b>

No.EMPENHO:2067 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: 12  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 20462153000168 - CLÍNICA DE PSICOLOGIA RIO PARDO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	720,00
TOTAL			<b>720,00</b>

No.EMPENHO:2068 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042011 DOCUMENTO: 20  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 18599637000101 - RAFAELA MARIA BORGES PERES & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	2.011,50
TOTAL			<b>2.011,50</b>

No.EMPENHO:2069	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009	DOCUMENTO: 203
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 05763241000106 - CENTRO FISIOTERAPIA MARISTELA ROQUE PINTO S/S LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.107,00
TOTAL			<b>1.107,00</b>

No.EMPENHO:2070	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 10
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 39981546801 - MARINA DA SILVA FECHIO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	624,00
TOTAL			<b>624,00</b>

No.EMPENHO:2071	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013	DOCUMENTO: 50
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 08073634805 - MARIA APARECIDA CALSONI PAIVA - DRA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	39,00
TOTAL			<b>39,00</b>

No.EMPENHO:2072	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082012	DOCUMENTO: 49
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 08073634805 - MARIA APARECIDA CALSONI PAIVA - DRA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	270,00
TOTAL			<b>270,00</b>

No.EMPENHO:2073 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: 8  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 20732223000150 - MÁRCIA PORFÍRIO GONÇALVES SIMÕES MOREIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			<b>240,00</b>

No.EMPENHO:2074 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: 343  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 00373675000186 - CLINICA UROLOGICA DR MARCELO MARINGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	550,20
TOTAL			<b>550,20</b>

No.EMPENHO:2075 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: 266  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 11271966000180 - CONSULTORIA MEDICA MARCELO LUIS GALOTTI PEREIRA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	558,60
TOTAL			<b>558,60</b>

No.EMPENHO:2076 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013 DOCUMENTO: 17  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 35987416850 - MARCELA AFFONSO ZANETTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	720,00
TOTAL			<b>720,00</b>

No.EMPENHO:2077 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: 13  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 20462153000168 - CLÍNICA DE PSICOLOGIA RIO PARDO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	960,00
TOTAL			<b>960,00</b>

No.EMPENHO:2078 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 DOCUMENTO: 119  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 00217172814 - LUIS CARLOS MONTANHEIRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.132,50
TOTAL			<b>1.132,50</b>

No.EMPENHO:2079 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012 DOCUMENTO: 31  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 09761421805 - JULIANA BONARDI S. ANDREGHETTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	2.160,00
TOTAL			<b>2.160,00</b>

No.EMPENHO:2080 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012 DOCUMENTO: 78  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 15241810000107 - STUDIOVITA CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	135,00
TOTAL			<b>135,00</b>



No.EMPENHO:2081	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 7
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 36331897852 - JOÃO MARCOS ZANETTI MANZONI</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	135,00
TOTAL			<b>135,00</b>

No.EMPENHO:2082	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012	DOCUMENTO: 195
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 05265570000127 - JC CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA S/S LTDA ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.394,82
TOTAL			<b>1.394,82</b>

No.EMPENHO:2083	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012	DOCUMENTO: 390
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 07374814000135 - CALEFFI E MELO MEDICINA ESPECIALIZADA SOCIEDADE SIMPLES EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.199,34
TOTAL			<b>1.199,34</b>

No.EMPENHO:2084	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082012	DOCUMENTO: 67
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 11923216856 - FERNANDA LÚCIA DOS SANTOS</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	540,00
TOTAL			<b>540,00</b>

No.EMPENHO:2085 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: 101  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 11064951000140 - CANTINHO MENTE SADIA S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	360,00
TOTAL			<b>360,00</b>

No.EMPENHO:2086 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012 DOCUMENTO: 2997  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 07777720000107 - DIMEM MEDICINA NUCLEAR POÇOS DE CALDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	478,90
TOTAL			<b>478,90</b>

No.EMPENHO:2087 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: 2434  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 02702957000105 - DIAGNÓSTICO MÉDICO MOCOCA S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	5.012,31
TOTAL			<b>5.012,31</b>

No.EMPENHO:2088 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013 DOCUMENTO: 16  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 22132224870 - DANILA APARECIDA GODOY MAFRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.269,00
TOTAL			<b>1.269,00</b>

No.EMPENHO:2089	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082012	DOCUMENTO: 303
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 05528900000120 - NOVO SER FISIOTERAPIA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	540,00
TOTAL			<b>540,00</b>

No.EMPENHO:2090	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014	DOCUMENTO: 134
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 16868791000106 - CENTRO MEDICO SOUZA LEAL S/S ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			<b>90,00</b>

No.EMPENHO:2091	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042011	DOCUMENTO: 107
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 71205538000180 - CIAP-CENTRO ITAJUBENSE DE ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.852,20
TOTAL			<b>1.852,20</b>

No.EMPENHO:2093	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012	DOCUMENTO: 66
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 12261481000178 - CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA REVITALLE LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	720,00
TOTAL			<b>720,00</b>

No.EMPENHO:2094	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013	DOCUMENTO: 191
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 17576395000178 - A.L CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA S/S LTDA ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	3.404,70
TOTAL			<b>3.404,70</b>

No.EMPENHO:2095	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013	DOCUMENTO: 11
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 31114813877 - ANA CARLA MISSURA DA SILVA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	360,00
TOTAL			<b>360,00</b>

No.EMPENHO:2096	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082012	DOCUMENTO: 169
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
<b>FORNECEDOR: 07103650000101 - CLINICA DE FISIOTERAPIA FREITAS &amp; POSSEBON S/S ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	270,00
TOTAL			<b>270,00</b>

No.EMPENHO:2098	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFe 103
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 13848895000160 - COMÉRCIO DE MADEIRAS PADRE LÉO LTDA EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 PEÇA DE EUCALIPTO 10 X10; 190,00 PEÇA DE EUCALIPTO 6 X16	0,0000	0,0000	7.938,00
TOTAL			<b>7.938,00</b>

No.EMPENHO:2100 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 3324/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332014 DOCUMENTO: NFe 274607  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.600,00 ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL N° 2	0,0000	0,0000	1.376,00
TOTAL			<b>1.376,00</b>

No.EMPENHO:2103 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 4996  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 57032427000199 - PEDRO MARCIO DA FONSECA & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	0,0000	0,0000	978,00
TOTAL			<b>978,00</b>

No.EMPENHO:2106 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 303  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: DESMONTAR CUBO CENTRAL PARA FAZER EIXO NOVO COMPLETO, ENDIREITAR E SOLDAR SUPORTE DAS FACAS, COLOCAR REFORÇO DE VIGA 4", TROCAR OS ROLAMENTOS, RETENTORES, PORCA CASTELO 1. 1/2, COLOCAR ÓLEO E MONTAR COM PEÇAS, FAZER UM PINO D	0,0000	0,0000	1.370,00
TOTAL			<b>1.370,00</b>

No.EMPENHO:2107 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 304  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA:TIRAR TAMPA DO CÂMBIO PARA AJUSTAR ALAVANCA, SINCRONIZADO, EIXO E MONTAR.	0,0000	0,0000	390,00
TOTAL			<b>390,00</b>

No.EMPENHO:2108 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 305  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: DESMONTAR PISTÃO DO GIRO PARA TROCAR REPARO, FAZER EMBOLO NOVO DE FERRO FUNDIDO, SOLDAR CONCHA TRASEIRA, ALINHAR E AJUSTAR TRAVA DA LANÇA, MONTAR COM PEÇAS, TROCAR ÓLEO E FILTRO DO CARTER, TIRAR VAZAMENTO, SOLDAR CONCHA, DES	0,0000	0,0000	1.670,00
TOTAL			<b>1.670,00</b>

No.EMPENHO:2109 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 306  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: FAZER SUPORTE DO ESTICADOR DA CORREIA DO MOTOR COM EIXO, BUCHA, DOIS ROLAMENTOS, DUAS MOLAS, DESMONTAR ARTICULAÇÃO DA RODA DIANTEIRA, FAZER PINO SOB MEDIDA, DESMONTAR CAIXA GIRATÓRIA PARA TROCAR, EIXO, BUCHA, RETENTOR COLOCAR	0,0000	0,0000	1.690,00
TOTAL			<b>1.690,00</b>

No.EMPENHO:2110 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 307  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: DESMONTAR COLUNA DA DIREÇÃO PARA REVISAR, TROCAR CORPO INTEIRO, RETIFICAR TRAVA AJUSTAR COM BUCHA , MONTAR, CORTAR PINO PARA DESMONTAR PISTÃO DA CAÇAMBA PARA TROCAR REPARO, REGULAR PRESSÃO DA BOMBA E MONTAR COM REPARO E PINO	0,0000	0,0000	1.120,00
TOTAL			<b>1.120,00</b>

No.EMPENHO:2111 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 308  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: DESMONTAR CRUZETA DA TRAÇÃO DIANTEIRA PARA TROCAR, DESMONTAR DOIS PISTÃO DA DIREÇÃO PARA EMBUXAR COM DOIS PINOS E BUCHAS AJUSTAR E MONTAR, ADAPTAR TANQUE DA MAQUINA .	0,0000	0,0000	1.600,00
TOTAL			<b>1.600,00</b>

No.EMPENHO:2112 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 309  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: FAZER E TROCAR PINO DO ENGATE DAS BARRAS DO PULVERIZADOR, SOLDAR FUNDO DO TANQUE DA PICHEIRA DOIS LADOS DE COMPRIMENTO, FAZER CANO COM ROSCA, TIRAR NIPLES QUEBRADO, TROCAR UMA CURVA DE 2" GALVANIZADA DA PICHEIRA, DESMONTAR CA	0,0000	0,0000	1.280,00
TOTAL			<b>1.280,00</b>

No.EMPENHO:2113 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 310  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR, CHAPA DA RODA DO PORTÃO,SOLDAR DUAS DOBRADIÇAS E TRINCO, FURAR E DAR ACABAMENTO EM PEÇAS DA VIGA.	0,0000	0,0000	1.720,00
TOTAL			<b>1.720,00</b>

No.EMPENHO:2114 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 311  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SOCORRO, TIRAR MANGUEIRA PARA FAZER NOVA E MONTAR, TIRAR DO ATOLEIRO,TIRAR MANGUEIRA INTERNA E MONTAR COM TRÊS VIAGENS,SOLDAR CONCHA EM VÁRIOS LUGARES E AJUSTRA BRAÇO COM ARRUELAS DE CALÇO.	0,0000	0,0000	1.145,00
TOTAL			<b>1.145,00</b>

No.EMPENHO:2115	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFSe 312
UNIDADE: 020700	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903919001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	RECURSO: 011100000	GERAL	
<b>FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO &amp; CIA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: DESMONTAR TUBAGE, ESCAPAMENTO PARA ROSCA NA CACARÇA, TROCAR JUNTAS, FAZER ROSCA NO PRÉ FILTRO PRISIONEIRO, MONTAR COM PEÇAS, DESMONTAR CUBO E MANGA EIXO LADO ESQUERDO PARA SOLDAR BRAÇO DE MANGA EIXO, TROCAR TERMINAL DO PISTÃO	0,0000	0,0000	730,00
TOTAL			<b>730,00</b>

No.EMPENHO:2116	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFSe 313
UNIDADE: 020700	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903917001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	RECURSO: 011100000	GERAL	
<b>FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO &amp; CIA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: DESMONTAR PISTÃO DE LANÇA PARA SOLDAR, FAZER E TROCAR MANGUEIRA E MONTAR, DESMONTAR PISTÃO DE GIRO E SAPATA PARA TROCAR REPARO, DESMONTAR FRENTE COMPLETA PARA TIRAR PARAFUSOS QUEBRADOS DA POLIA DO VIRABREQUIM, TROCAR QUATRO B	0,0000	0,0000	1.505,00
TOTAL			<b>1.505,00</b>

No.EMPENHO:2117	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFSe 314
UNIDADE: 020700	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903916001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	RECURSO: 011100000	GERAL	
<b>FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO &amp; CIA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: FAZER ADAPTADORES COM ROSCA E FLANGE PARA BOCAL DE ILUMINAÇÃO, CONFECCIONAR GRAMPOS, CORTAR FERRAGEM, FAZER GRADE COM CANTONEIRA PARA BUEIRO.	0,0000	0,0000	1.594,00
TOTAL			<b>1.594,00</b>

No.EMPENHO:2122	DATA: 05/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFe 081
UNIDADE: 020600	SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903024001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	RECURSO: 053000001	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 13323631000193 - RICARDO JARRETA FERNANDES CORREA ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PORTA DE VIDRO 02 FOLHAS	0,0000	0,0000	400,00



TOTAL			400,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:2125      DATA: 05/03/2015      PROCESSO: 0359/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015      DOCUMENTO: NFe 15561  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 09057610000104 - MAKTUB COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
125,00 POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 125,00 POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	0,0000	0,0000	140,00
TOTAL			140,00

No.EMPENHO:2126      DATA: 05/03/2015      PROCESSO: 0359/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015      DOCUMENTO: NFe 15559  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 09057610000104 - MAKTUB COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
125,00 POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 125,00 POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	0,0000	0,0000	140,00
TOTAL			140,00

No.EMPENHO:2127      DATA: 05/03/2015      PROCESSO: 0359/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015      DOCUMENTO: NFe 15560  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 09057610000104 - MAKTUB COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
125,00 POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 125,00 POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	0,0000	0,0000	140,00
TOTAL			140,00

No.EMPENHO:2128      DATA: 05/03/2015      PROCESSO: 0359/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015      DOCUMENTO: NFe 15558  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 09057610000104 - MAKTUB COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
125,00 POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 125,00 POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	0,0000	0,0000	140,00

TOTAL			140,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:2134 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 0358/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042015 DOCUMENTO: NFe 3854512  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,00 PÃO DE QUEIJO COQUETEL - UNIDADE PESANDO DE 10G A 20G	0,0000	0,0000	2.175,00
TOTAL			2.175,00

No.EMPENHO:2135 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 0358/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042015 DOCUMENTO: NFe 3854513  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,00 PÃO DE QUEIJO COQUETEL - UNIDADE PESANDO DE 10G A 20G	0,0000	0,0000	2.175,00
TOTAL			2.175,00

No.EMPENHO:2136 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 0358/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042015 DOCUMENTO: NFe 3854515  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
350,00 PÃO DE QUEIJO COQUETEL - UNIDADE PESANDO DE 10G A 20G	0,0000	0,0000	3.045,00
TOTAL			3.045,00

No.EMPENHO:2137 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 0358/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042015 DOCUMENTO: NFe 3854514  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
350,00 PÃO DE QUEIJO COQUETEL - UNIDADE PESANDO DE 10G A 20G	0,0000	0,0000	3.045,00
TOTAL			3.045,00

No.EMPENHO:2149 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 116632  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 034100000 TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 COMPOUND ADESIVO	0,0000	0,0000	104,70
TOTAL			<b>104,70</b>

No.EMPENHO:2150 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 3126  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07668725000100 - ANDERSON PAZOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CREMALHEIRA; 16,00 PARAFUSO DA CREMALHEIRA; 16,00 ARRUELA; 1,00 PLACA CREMALHEIRA Nº 16	0,0000	0,0000	175,00
TOTAL			<b>175,00</b>

No.EMPENHO:2159 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015 DOCUMENTO: NFe 5407  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,00 FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	0,0000	0,0000	31,20
TOTAL			<b>31,20</b>

No.EMPENHO:2163 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: NFe 5410  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	0,0000	0,0000	58,00
TOTAL			<b>58,00</b>

No.EMPENHO:2164 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: NFe 5408  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	0,0000	0,0000	58,00
TOTAL			<b>58,00</b>

No.EMPENHO:2165 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: NFe 5409  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	0,0000	0,0000	58,00
TOTAL			<b>58,00</b>

No.EMPENHO:2167 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014 DOCUMENTO: NFe 494  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
160,00 MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	190,40
TOTAL			<b>190,40</b>

No.EMPENHO:2168 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014 DOCUMENTO: NFe 495  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	216,00
TOTAL			<b>216,00</b>

No.EMPENHO:2169 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014 DOCUMENTO: NFe 496  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	216,00
TOTAL			<b>216,00</b>

No.EMPENHO:2174 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 20535  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,00 PORTA DOCUMENTO CPF/RG COM ABA	0,0000	0,0000	115,00
TOTAL			<b>115,00</b>

No.EMPENHO:2178 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 833  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO SERVIÇO : LIMPEZA GERAL E LUBRIFICAÇÃO DA IMPRESSORA HP F 4180, DA EMEB PROFª ADA PARISI.	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			<b>60,00</b>

No.EMPENHO:2182/1 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 2101/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 36182 e 36184  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 48169536001214 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 PÓ DE PEDRA 3/16; 100,00 PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	0,0000	0,0000	3.047,45
TOTAL			<b>3.047,45</b>

No.EMPENHO:2182/2 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 2101/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 36197 e 36198  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 48169536001214 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 PÓ DE PEDRA 3/16; 100,00 PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	0,0000	0,0000	1.111,23
TOTAL			<b>1.111,23</b>

No.EMPENHO:2728 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: RECIBO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, EMISSÃO DE 5 CERTIDÕES DE MATRÍCULAS (1-ESTAÇÃO CPFL, 1-ESTAÇÃO PAULA LIMA, 1-ESTAÇÃO CENTRAL, 1-ESTAÇÃO RODOVIÁRIA Nº 8.739) 1-LOTE 19 OU 20 DA SANTA MARINA DA QUADRA C E 1 TRANSCRIÇÃO Nº 29.457 DO LIVRO Nº3 X - CASA DE AGRICULTURA DE SJRPARD - CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	152,22
TOTAL			<b>152,22</b>

No.EMPENHO:2729 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: JULIANA MARCELA FLAUSINO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - MUTIRÃO PARA COLETA DE CITOPATOLOGIA ONCÓTICA (PAPANICOLAU) A SER REALIZADO EM 07/03/2015 NO CENTRO DE REFERÊNCIA "SAÚDE DA MULHER".	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			<b>200,00</b>

No.EMPENHO:2730 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO  
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: MARCELO BATISTELA MOREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS JUDICIAIS	0,0000	0,0000	450,00

TOTAL			450,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:2731 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Req. 8528/2014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 9999999999999999996 - RESTITUICAO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS RESTITUIÇÕES, REF. À RESSARCIMENTO DE DANOS NO VEÍCULO À FAVOR DE JOANA CLEIDE DE SOUZA - CONFORME PROTOCOLO 08528/2014 DE 23/12/2014.	0,0000	0,0000	140,00
TOTAL			140,00

No.EMPENHO:2732 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. 01/2015 - Of.11/2015 - RI  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - EMISSÃO DE 126 EMOLUMENTOS REF. À JANEIRO/2015.	0,0000	0,0000	320,04
TOTAL			320,04

No.EMPENHO:2733 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. 02/2015 - Of.29/2015 - RI  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - EMISSÃO DE 74 EMOLUMENTOS REF. À FEVEREIRO/2015.	0,0000	0,0000	187,96
TOTAL			187,96

No.EMPENHO:2734 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: NFe 999  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,0000	0,0000	0,01

TOTAL			0,01
-------	--	--	------

No.EMPENHO:2735      DATA: 05/03/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	3.000,00
TOTAL			<b>3.000,00</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE**    1.205.745,06